

中海油田服务股份有限公司

2021年董事会第四次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“中海油服”）2021年董事会第四次会议于2021年10月28日在河北燕郊以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2021年10月11日以书面、传真、电子邮件方式送达董事。会议应到董事7人，实到董事7人（其中以通讯表决方式出席5人，齐美胜先生因其他公务原因未能亲自出席并书面委托赵顺强先生代为行使表决权，赵宝顺先生因其他公务原因未能亲自出席并书面委托徐玉高先生代为行使表决权）。会议由董事长赵顺强先生主持。公司监事彭文先生、程新生先生、赵璧先生列席会议（其中彭文先生、程新生先生以通讯方式列席）。董事会秘书吴艳艳女士出席会议并组织会议记录。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中海油田服务股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于公司2021年第三季度财务报告的议案。

参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

（二）审议通过关于公司2021年第三季度业绩披露的议案。

参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

上述议案涉及的有关详情，请见公司于2021年10月29日在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）披露的《中海油服2021年第三季度报告》。

（三）审议通过关于选举董事人选的议案。

董事会同意提名余峰先生为公司执行董事候选人、提名武文来先生为公司非执行董事候选人，并提请临时股东大会选举。相关简历请见本公告附件。

如临时股东大会审议通过上述提名，武文来先生将接替徐玉高先生担任公司薪酬与考核委员会委员的职务。

参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

以上有关详情请见 2021 年 10 月 29 日本公司在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）发布的《中海油服关于董事辞任的公告》。

（四）审议通过关于指定董事长代行董事会秘书职责的议案

吴艳艳女士因工作变动原因，已向公司提交辞呈，申请辞去本公司董事会秘书职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，建议指定董事长赵顺强先生代行董事会秘书职责。

参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案

以上有关详情请见 2021 年 10 月 29 日本公司在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）发布的《中海油服关于董事会秘书辞任的公告》。

上述第（三）项议案涉及的有关事项，尚须股东大会审议批准，本公司召开股东大会的通知将另行公告。

三、附件

- 1、执行董事候选人余峰先生简历
- 2、非执行董事候选人武文来先生简历

特此公告。

中海油田服务股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日

附件 1:

执行董事候选人余峰先生简历

余峰先生，中国国籍，1964 年出生，中海油服党委副书记、副总裁、工会主席。1987 年毕业于华东石油学院，获得矿场地球物理专业学士学位，并于 2003 年获得清华大学工商管理硕士学位（MBA）。1987 年 7 月至 1990 年 1 月，任胜利油田电子计算中心助理工程师；1990 年 1 月至 1991 年 5 月任海洋石油测井公司助理工程师；1991 年 5 月至 1992 年 8 月任海洋石油测井公司新疆分公司工程师；1992 年 8 月至 1994 年 5 月任海洋石油测井公司新疆分公司销售工程师；1994 年 5 月至 1995 年 8 月任海洋石油测井公司湛江分公司市场销售工程师；1995 年 8 月至 1996 年 8 月任海洋石油测井公司市场开发部副经理；1996 年 8 月至 2000 年 12 月任海洋石油测井公司市场开发部经理；2000 年 12 月至 2001 年 12 月任海洋石油测井公司总经理助理（分管计财部）；2001 年 12 月至 2002 年 9 月任中海油服市场部总经理；2002 年 9 月至 2006 年 3 月任中海油服油田技术事业部副总经理；2006 年 3 月至 2016 年 1 月任中海油服油田技术事业部总经理；2016 年 1 月至 2017 年 1 月任中海油服市场总监；2017 年 1 月起，任中海油服副总裁；2017 年 6 月至 2020 年 9 月，兼任中海油服安全总监；2020 年 7 月起任中海油服党委副书记、副总裁、工会主席。

附件 2:

非执行董事候选人武文来先生简历

武文来先生，中国国籍，1962 年出生，教授级高级工程师，1984 年 9 月毕业于长春地质学院地质系地质矿产调查专业；2008 年 7 月获中科院地质与地球物理研究所固体地球物理学专业研究生理学博士学位。1984 年 9 月至 1988 年 7 月任山西冶金地质研究所助理工程师；1988 年 7 月至 1992 年 6 月任渤海石油公司研究院勘探二室地质师、副主任；1992 年 6 月至 1999 年 10 月先后任渤海石油研究院地质试验室副主任、主任、科研生产管理科科长、副总地质师兼科研生产管理科科长；1999 年 10 月至 2009 年 9 月先后任中海石油研究中心渤海石油研究院院长、副主任、党委副书记、纪委书记、工会主席、中海石油（中国）有限公司北京研究中心副主任；2009 年 9 月至 2011 年 12 月先后任中国海洋石油总公司思想政治工作部主任兼新闻中心主任、新闻办公室主任、海洋石油报社社长；2011 年 12 月至 2013 年 3 月任中国海洋石油总公司思想政治工作部（新闻办公室）主任兼海洋石油报社社长；2013 年 3 月至 2018 年 2 月任中联煤层气有限责任公司总经理、党委书记、中海石油（中国）有限公司非常规油气分公司总经理；2018 年 2 月至 2021 年 1 月任中海石油气电集团有限责任公司董事长、党委书记；2021 年 1 月至今从事专项工作。